ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70759178-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	200
Suma de Rem. 1:	426.334.867,68
Suma de Rem. 2:	477.886.388,38
Suma de Rem. 3:	477.886.388,38
Suma de Rem. 4:	426.334.867,68
Suma de Rem. 5:	426.334.867,68
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	477.886.388,38
Suma de Rem. 9:	485.018.013,36
Suma de Rem. 10:	458.598.850,37

Apellido y Nombre o Razón Social:

HUENEI CONSULTORA INFORMATICA S R L

Nro. Verificador: 860707

Domicilio Fiscal: FLORIDA 165 2 200 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	60.734.482,79
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**60.734.482,79**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	86.617.647,50
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	86.617.647,50
	Retenciones	3.364.489,29
	Contribuciones S.S. a pagar	**83.253.158,21**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	10.701.111,09
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**10.701.111,09**
b1 -	Total de contribuciones	23.413.900,26
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	23.413.900,26
	Retenciones	909.479,85
	Contribuciones O.S. a pagar	**22.504.420,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.273.969,14
Total retenciones	4.273.969,14
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.364.489,29
Retenciones aplicadas a Obra Social	909.479,85
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	200	234.400,00
Remun. con ART	485.018.013,36	2.667.599,07
L.R.T. total a pagar		**2.901.999,07**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	200 - 35.178,00
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**35.178,00**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.359.538,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**83.253.158,21**	302 - Aportes de Obra Social	**10.701.111,09**
301 - Aportes de Seguridad Social	**60.734.482,79**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.901.999,07**
352 - Contribuciones de Obra Social	**22.504.420,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**35.178,00**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

CUIT: 30-70759178-8
Contribuyente: HUENEI CONSULTORA INFORMATICA S R L — jueves, 20 de febrero de 2025

Datos de generales:

Período:01/2025 **Versión:**47
Tipo de declaración:Nómina completa **Servicios Eventuales:**No
Secuencia:0 - Original **Corresponde reducciones:**No
Cantidad de empleados:200
Tipo de empleador:1 - Dto. 814/01, art. 2, inc. b) / Ley 27.541, art. 19, inc. b)
Actividad:132 - Ley N°27.506 Promoción de Economía del Conocimiento - Art. 8°
Obra Social:000000 - Sin Obra Social
Empleados al 04/2000:0 **Empleados al 01/2004:**5
Empleados al 03/2014:0

Asignaciones Familiares:

Compensa AAFF: No **Período Inicio No Compensa:**07/2010

Suma de Remuneraciones:

Rem. Total:	497.724.530,15	Sumatoria de Remuneraciones
Rem. Imponible 1:	426.334.867,68	Aportes Previsionales y Seg. Sepelio UATRE
Rem. Imponible 2:	477.886.388,38	Contribuciones Previsionales y PAMI
Rem. Imponible 3:	477.886.388,38	Contribuciones de Fondo Nacional de Empleo, Asig. Familiares y RENATRE
Rem. Imponible 4:	426.334.867,68	Aportes de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 5:	426.334.867,68	Aportes PAMI
Rem. Imponible 6:	0,00	Aporte Diferencial
Rem. Imponible 7:	0,00	Aporte personal Regímenes especiales
Rem. Imponible 8:	477.886.388,38	Contribuciones de Obra Social y ANSSAL
Rem. Imponible 9:	485.018.013,36	Ley de Riesgos de Trabajo
Rem. Imponible 10:	458.598.850,37	Contribuciones Previsionales y PAMI - Ley 27.430
Rem. Imponible 11:	0,00	Contribuciones Dcto 14/20 PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asig. Familiares
Conceptos No remun.:	19.838.142,20	Conceptos No Remunerativos
Asig. Fam. pagadas:	0,00	

Totales generales:

		Declarado
Seguridad Social	**Aportes:**	60.734.482,79
	Contribuciones:	83.253.158,21
	Contribuciones RENATRE:	0,00
	Seg. Sepelio UATRE:	0,00
Obra Social	**Aportes:**	10.701.111,09
	Contribuciones:	22.504.420,41
Otros	**LRT:**	2.901.999,07
	Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:	35.178,00
	Vales Alimentarios:	0,00
Total		**180.130.349,57**

Contribuciones Seguridad Social:

	Determinadas	Compensables
Previsional:	49.391.096,01	0,00
INSSJP:	7.278.084,53	
Contrib. Tarea Dif.:	0,00	0,00
Asignaciones Familiares:	21.513.835,01	0,00
FNE:	4.302.767,16	0,00
ANSSAL:	4.131.864,79	
Subtotal Contribuciones SS:	86.617.647,50	0,00
Asig. Fam. Compensadas:		0,00
Detracción art. 23 Ley 27.541:	0,00	
Retenciones aplicadas:	3.364.489,29	
Total Contribuciones SS:	83.253.158,21	
Contribuciones RENATRE:	0,00	

Aportes de Seguridad Social:

Previsional:	46.256.508,96
INSSJP:	12.589.542,28
Aporte Adicional:	0,00
Aporte Voluntario:	0,00
Aporte Diferencial:	0,00
Decreto 788/05:	0,00
Ap. personal Reg. esp.:	0,00
ANSSAL:	1.888.431,55
Excedentes:	0,00
Total Aportes SS:	60.734.482,79
Seg. Sepelio UATRE:	0,00

Contribuciones de Obra Social:

Contribuciones:	23.413.900,26
Decreto 1273-2641:	0,00
Excedentes:	0,00
Retenciones aplicadas:	909.479,85
Total Contribuciones OS:	22.504.420,41

Aportes de Obra Social:

Aportes:	10.701.111,09
Excedentes:	0,00
Total Aportes OS:	10.701.111,09

Retenciones:

Del Período:	4.273.969,14
Saldo de período anterior:	0,00
Saldo a período futuro:	0,00

Percepciones sobre Vales Alimentarios:

Total informado: 0,00

Crédito Fiscal Ley 25922:

Ley de Riesgos de Trabajo:

Encuadre:	No Corresponde	**Corresponde LRT:**	Si
Porcentaje:	0,00	**Alicuota:**	0,550
Resultado:	0,00	**Cuota Fija:**	0,00
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio:			
Con Cobertura:	Si	**Prima Individual:**	175,890
Empleados con Cobertura:	200	**Costo de Emisión:**	0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70759178-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	860707
Cantidad de registros:	540

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 11:54:59
Nro. de Transacción:	1073844432
Código de Control:	XTxCB8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20232485885

[F931.cuit.30707591788.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[15f16271f585256c8460eef3c0d37779]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070759178800030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410131102
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-70759178-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073844432
Generado por el Usuario:	20232485885

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$83.253.158,21
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$60.734.482,79
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$22.504.420,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$10.701.111,09
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.901.999,07
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$35.178,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	284000391584
Código de Control:	193
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 13:49:41
IMPORTE PAGADO	**$180.130.349,57**